

نام فرآیند : توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه‌ای			
کد فرآیند	دو	شماره بازنگری	تاریخ بازنگری
خدمت تولید شده	مدیریت و تامین اعتبارات هزینه‌ای برای تحقق اهداف دولت	۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۵
هدف فرآیند (نیازها و انتظارات مشتری فرآیند)	تامین اعتبارات لازم برای تحقق اهداف برنامه‌ای ذیل فصول مختلف هزینه‌ای دستگاه‌های دارای بودجه هزینه‌ای استانی		
نوع فرآیند	اصلی		
اهداف استراتژیک مرتبط	تهیه و تنظیم بودجه		
دامنه کاربرد	تامین اعتبارات هزینه‌ای یک ساله دستگاه‌های تابعه استان آذربایجان شرقی		
متولی و پاسخگوی نتایج فرآیند (صاحب فرآیند)	معاونت هماهنگی بودجه		
ناظر فرآیند	ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان		
ذی نفعان فرآیند	سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های اجرایی استان، دیوان محاسبات استان، اداره کل بازرسی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان		
محرك فرآیند	ضرورت تامین منابع مالی برای جبران خدمت کارکنان و اجرای برنامه‌های تعریف شده برای دستگاه‌های مرتبط استان به استناد قوانین و مقررات موجود		



نام فرآیند: توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه‌ای

کد فرایند	دو	شماره بازنگری: ۱	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با فرآیند	۱- قانون برنامه پنج ساله توسعه ۲- قوانین بودجه سنواتی ۳- ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بودجه سنواتی ۴- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین الحاق مربوط به آن ۵- قانون استخدام کشوری ۶- قانون محاسبات عمومی ۷- قانون مدیریت خدمات کشوری ۸- قانون برنامه و بودجه		
سیستم‌ها و منابع اطلاعاتی مرتبط	سامانه سبا		
تعاریف و اصطلاحات	۱- بودجه: برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به برنامه‌ها و اهداف مترتب به این برنامه‌ها می‌گردد. ۲- اعتبارات هزینه‌ای: اعتبارات یک‌ساله که در قانون بودجه سنواتی به تفکیک استان برای اجرای فعالیت‌های برنامه‌ای دستگاه ذی‌شمول استان درج می‌شود.		
دریافتی‌ها/ تامین‌کنندگان	۱- قوانین بودجه/ مجلس ۲- ضوابط اجرایی بودجه/ هیئت وزیران ۳- دستورالعمل تنظیم موافقتنامه/ سازمان برنامه و بودجه کشور	خروجی‌ها: ۱- موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای ۲- اسناد مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه‌ای/ مشتریان: سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و ادارات کل و دستگاه‌های مشمول اعتبارات استانی	
شرح فرآیند و فعالیت‌های اصلی آن			
۱- دریافت ابلاغ، دستورالعمل و ضوابط ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های دارای اعتبارات هزینه‌ای استانی ۲- بررسی و توزیع اعتبار بین دستگاه‌های اجرایی براساس نرم‌ها و الگوی مدون ۳- تصویب اعتبارات هزینه‌ای به تفکیک دستگاه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ۴- ابلاغ اعتبار به دستگاه‌های ذینفع و درخواست ارائه پیش‌نویس موافقتنامه متناسب با ساز و کار بند «ی» ماده ۲۸ قانون الحاق (۲) ۵- تنظیم پیش‌نویس موافقتنامه از طرف دستگاه‌های اجرایی در سامانه سبا ۶- بررسی پیش‌نویس موافقتنامه در سازمان و سپس تایید نهایی از لحاظ انطباق با ضوابط و عملیات مجاز در سامانه ۷- چاپ موافقتنامه و مبادله میان سازمان و دستگاه اجرایی مربوطه و ارسال به مراجع ذی‌ربط از طریق شبکه دولت ۸- ابلاغ تخصیص اعتبار هزینه‌ای به تفکیک منابع به استان و تعیین سقف پرداختی به دستگاه‌های اجرایی در کمیته تخصیص استان ۹- ابلاغیه سقف تخصیص اعتبارات هزینه‌ای در مقاطع معین به دستگاه‌های اجرایی ۱۰- ارائه پیش‌نویس تخصیص بر اساس فصل و برنامه توسط دستگاه اجرایی ۱۱- صدور برگه تخصیص و ابلاغ به دستگاه اجرایی و خزانه معین استان			



جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

شماره

پیوست :

نام فرآیند : توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه‌ای

کد فرآیند

دو

شماره بازنگری: ۱

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

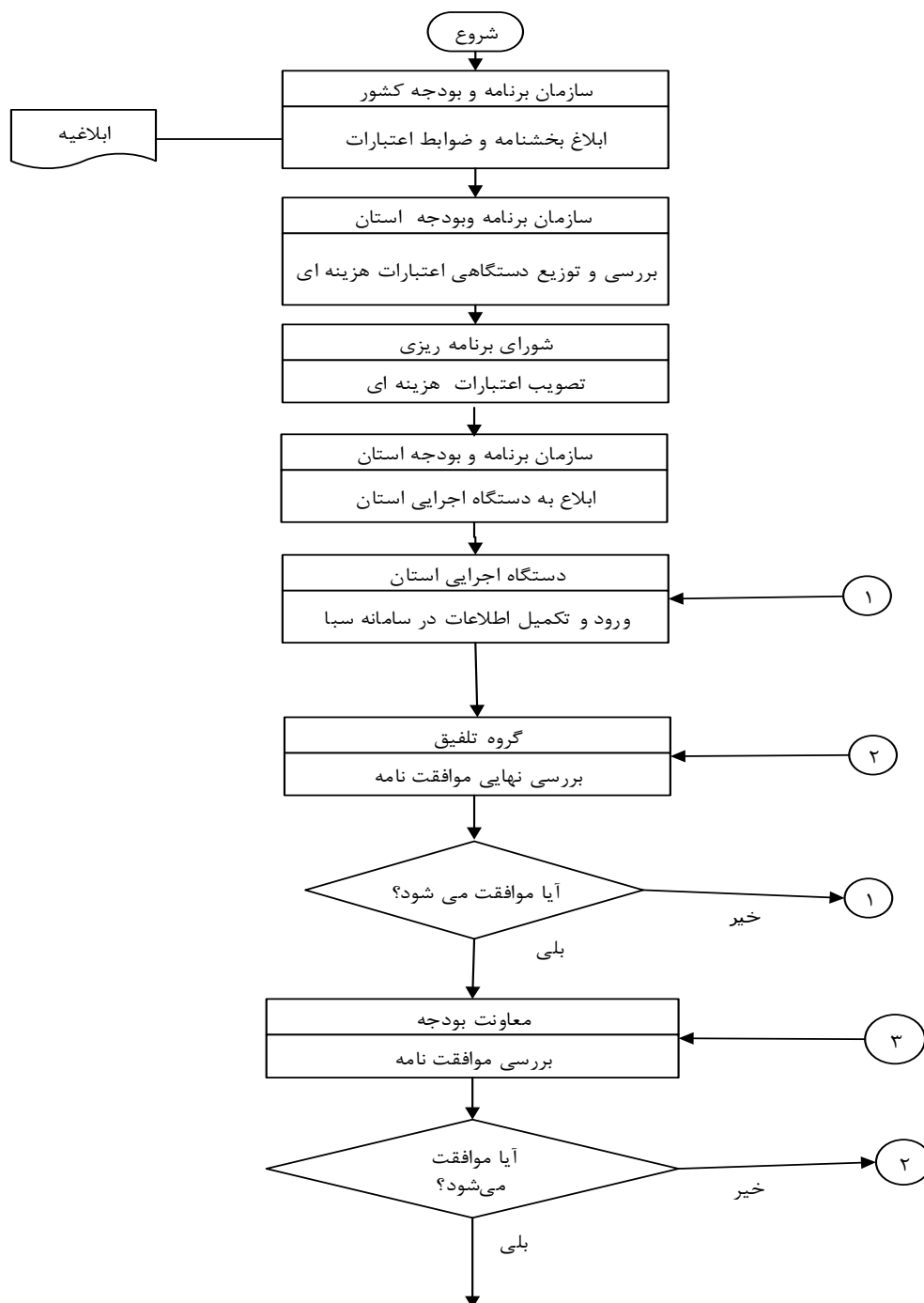
نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند

رعایت قوانین و مقررات و ضوابط در موافقتنامه‌های هزینه‌ای

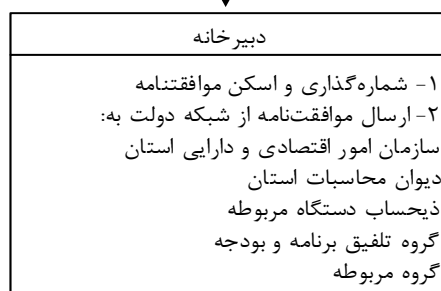
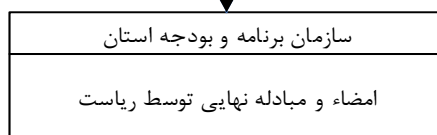
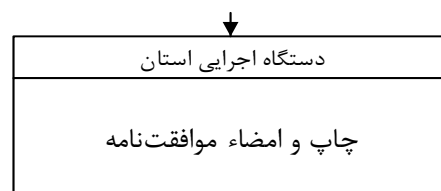
شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری	معیارهای پذیرش	مسئول پایش و اندازه‌گیری	دوره پایش و اندازه‌گیری
زمان توزیع اعتبارات و مبادله موافقتنامه‌های هزینه‌ای اجرای قانونی و ضابطه‌مند امور بودجه‌ریزی اعتبارات هزینه‌ای	با توجه به مفاد ضوابط موجود ۱۰۰ درصد	گروه تلفیق برنامه و بودجه استان	سالانه سالانه

نمودار فرآیند (براساس BPMN)

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی
نام سند: بررسی فرایند امور بودجه ریزی و مبادله موافقت نامه های اعتبارات هزینه ای
فلوچارت شماره سه



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی
نام سند: بررسی فرایند امور بودجه ریزی و مبادله موافقت نامه های اعتبارات هزینه ای
ادامه فلوجارت شماره سه





جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

شماره

پیوست:

نام فرآیند: توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه‌ای			
کد فرآیند	دو	شماره بازنگری: ۱	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
سوابق بازنگری فرآیند			
تاریخ بازنگری	مستندات سوابق و گزارش‌های مرتبط	سطح بلوغ فرآیندی	خلاصه نتایج و بهبودها
واحدهای درگیر در اجرای فرآیند			
۱- دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط		۳- گروه تلفیق	
۲- گروه مرتبط		۴- دبیرخانه	
تهیه‌کننده: معاونت هماهنگی امور بودجه	تایید کننده: وحید جلالی	تصویب کننده: داود بهبودی	
	سمت: معاون هماهنگی امور بودجه امضاء:	سمت: رئیس سازمان امضاء:	



جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

شماره

پیوست:

۱- عنوان خدمت: مدیریت و تامین اعتبارات هزینه‌ای برای تحقق اهداف دولت		۲- شناسه خدمت: ۱۰۰۱۱۷۱۲۰۰۰ و ۱۰۰۱۱۷۱۳۰۰۰ (این قسمت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تکمیل می شود.)		
۳- ارائه‌دهنده خدمت	نام دستگاه اجرایی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی			
	نام دستگاه مادر: سازمان برنامه و بودجه کشور			
۴- مشخصات خدمت	شرح خدمت			
	مدیریت و تامین اعتبارات هزینه ای برای تحقق اهداف دولت			
	نوع خدمت	<input type="checkbox"/> خدمت به شهروندان (G2C) <input type="checkbox"/> خدمت به کسب و کار (G2B) <input checked="" type="checkbox"/> خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)		
	ماهیت خدمت	<input checked="" type="checkbox"/> حاکمیتی		
	سطح خدمت	<input type="checkbox"/> ملی	<input type="checkbox"/> منطقه ای	<input checked="" type="checkbox"/> استانی
	رویداد مرتبط با:	<input type="checkbox"/> تولد	<input type="checkbox"/> آموزش	<input type="checkbox"/> سلامت
		<input type="checkbox"/> تاسیسات شهری	<input type="checkbox"/> بیمه	<input type="checkbox"/> ازدواج
		<input type="checkbox"/> بازنشستگی	<input type="checkbox"/> مدارک و گواهینامه	<input type="checkbox"/> وفات
		<input type="checkbox"/> سایر	<input checked="" type="checkbox"/> سایر	
	نحوه آغاز خدمت	<input type="checkbox"/> تقاضای گیرنده خدمت <input checked="" type="checkbox"/> فرارسیدن زمانی مشخص <input type="checkbox"/> رخدادهای مشخص <input type="checkbox"/> تشخیص دستگاه <input type="checkbox"/> سایر: ...		
مدارک لازم برای انجام خدمت	قوانین و ضوابط برنامه و بودجه			
قوانین و مقررات بالادستی	قانون برنامه پنج ساله، قانون بودجه، ضوابط و مقررات			
۵- جزئیات خدمت	آمار تعداد خدمت گیرندگان	... خدمت گیرندگان در: <input type="checkbox"/> ماه <input type="checkbox"/> فصل <input checked="" type="checkbox"/> سال		
	متوسط مدت زمان ارزیابی خدمت:			
	تواتر	<input checked="" type="checkbox"/> یکبار برای همیشه		
	تعداد مراجعه حضوری	... بار در: <input type="checkbox"/> ماه <input type="checkbox"/> فصل <input type="checkbox"/> سال		
	هزینه ارزیابی خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان	مبلغ (مبالغ)	شماره حساب (های) بانکی	پرداخت بصورت الکترونیک
	.	.	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
۶- نحوه دسترسی به خدمت	آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن			
	http://saba.mporg.ir https://azsharghi.mporg.ir			
	نام سامانه مربوط به خدمت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن: http://saba.mporg.ir			
	مراحل خدمت	نوع ارائه	رسانه ارتباطی خدمت	
در مرحله اطلاع رسانی خدمت	<input type="checkbox"/> الکترونیکی	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input checked="" type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی) مکاتبات اداری	<input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی) <input type="checkbox"/> ارسال پستی <input type="checkbox"/> پیام کوتاه	

تاریخ

شماره

پیوست:

مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input checked="" type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی	<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input checked="" type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:	مراجعه حضوری مراجعه حضوری	<input type="checkbox"/> غیر الکترونیکی	در مرحله درخواست خدمت
	<input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی) <input type="checkbox"/> ارسال پستی <input type="checkbox"/> پیام کوتاه		<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> دفاتر پیشخوان شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: <input type="checkbox"/> عناوین مشابه دفاتر پیشخوان <input checked="" type="checkbox"/> سایر با ذکر نحوه دسترسی) مراجعه کارشناسان طرح و برنامه دستگاه‌های اجرایی برخوردار از اعتبارات استانی به سازمان	
مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input checked="" type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی	<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input checked="" type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:	مراجعه حضوری مراجعه حضوری	<input type="checkbox"/> غیر الکترونیکی	در مرحله تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)
	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک		<input checked="" type="checkbox"/> اینترنتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP) <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)	
مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input checked="" type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی	<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input checked="" type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:	مراجعه حضوری مراجعه حضوری	<input type="checkbox"/> غیر الکترونیکی	در مرحله ارائه خدمت
	<input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی) <input type="checkbox"/> ارسال پستی <input type="checkbox"/> پیام کوتاه		<input checked="" type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> دفاتر پیشخوان شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: <input type="checkbox"/> عناوین مشابه دفاتر پیشخوان <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)	
استعلام غیر الکترونیکی	استعلام الکترونیکی		فیلدهای مورد تبادل	نام سامانه های دیگر
	دسته ای (Batch)	برخط online		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها

تاریخ

شماره

پیوست:

نام دستگاه دیگر	نام سامانه های دستگاه دیگر	فیلدهای مورد تبادل	مبلغ (در صورت پرداخت هزینه)	استعلام الکترونیکی		اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
				آنلاین (Batch)	دسته ای	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
۱- امور بودجه ریزی اعتبارات هزینه ای						
۲-						
۳-						
.....						
۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت						
<p>واحد مربوط:</p> <p>معاونت هماهنگی امور بودجه</p>						

